

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经于 2018 年 8 月 13 日第一届董事会第十次会议审议通过。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 4 日 10 时。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路 100 号，广东庄正电子科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议关于变更公司经营范围的议案

随着公司的持续发展，业务、技术能力和管理水平已经能够支持公司在更多领域开展业务。但受公司经营范围的限制，目前尚且无法利用更为广泛的商业机遇，在更为广泛的领域内开展业务活动。

为顺应和满足公司的发展需求，现提议将公司的经营范围由“研发、产销：电子产品、金属制品、塑料制品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“研发、产销：电子产品、金属制品、塑料制品、个人美容电子仪器等；设计开发、管理和技术咨询服务；国内外贸易；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。同时，提议对《广东庄正电子科技有限公司章程》中规定公司经营范围的内容进行修订。公司董事会已经就本次修订内容拟制了《广东庄正电子科技有限公司章程修订案》。

有关上述变更事项已经由 2018 年 8 月 13 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，并于同日披露了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-021）。

（二）审议关于《广东庄正电子科技有限公司章程修订案》的议案

随着公司的持续发展，业务、技术能力和管理水平已经能够支持公司在更多领域开展业务。但受公司经营范围的限制，目前尚且无法利用更为广泛的商业机遇，在更为广泛的领域内开展业务活动。

为顺应和满足公司的发展需求，现提议对《广东庄正电子科技有限公司章程》中规定公司经营范围的内容进行修订。公司董事会已经就本次修订内容拟制了《广东庄正电子科技有限公司章程修订案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件、会议出席人身份证件办理登记。

自然人股东凭本人身份证件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

股东可以通过信函、传真及上门方式办理登记，不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 3 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路 100 号，广东庄正电子科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨波；联系电话：0769-87815389；传真：0769-87812089；电子邮箱：bo.yang@dgzandz.com；地址：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路 100 号

（二）会议费用：与会股东自理

（三）临时提案请于会议召开前 10 天以书面方式向董事会提交

五、备查文件目录

《广东庄正电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议会议决议》

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日